



Den Administrative Styregruppe for
Social- og Specialundervisnings-
området i den midtjyske region

Dagsorden møde i Takstgruppen

Mødedato: 8. februar 2023
Mødetid: Kl. 9.30-12.00
Mødested: Multisalen, Viborg Rådhus
Mødeleder: Bjarne Hansen
Referent: Thorbjørn Aagaard

Fælleskommunalt Social- og sund-
hedssekretariat i Midtjylland
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Dato: 30.1.2023

Kontakt:
Thorbjørn Aagaard
ern@viborg.dk
21 12 51 78

Deltagere

Nikoline Jensen	Favrskov Kommune
Martin Philipp Nielsen	Herning Kommune
Mads Marcussen	Holstebro Kommune
Tine Christel Broge	Horsens Kommune
Christian B. Madsen	Lemvig Kommune
Pernille Jakobsgaard	Lemvig Kommune
Kirsten B. Jakobsen	Norddjurs Kommune
Susanne Smed	Norddjurs Kommune
Hans Bo Kristensen	Region Midtjylland
Pia Skovgaard	Ringkøbing Skjern Kommune
Sascha Regitze Mørch Lund	Silkeborg Kommune
Leif Haarbo Nielsen	Skanderborg Kommune
Mona Cherrou	Skive Kommune
Alberte Lund Madsen	Syddjurs Kommune
Torben Kühl	Syddjurs Kommune
Baheerathan Arumugasamy (Bachi)	Viborg Kommune
Mette Holst-Langberg	Randers Kommune
Janne Folden Bang	Aarhus Kommune
Bjarne Hansen	Sekretariat
Thorbjørn Aagaard Nielsen	Sekretariat

Afbud

Janni Abildtrup	Ikast-Brande Kommune
Maria Elisabeth Christiansen	Struer Kommune

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 3. november

Det indstilles

- At takstgruppen godkender referat fra seneste møde 3. november 2022 (referatet er vedhæftet)

Bilag 1: Referat møde i takstgruppen 3. november 2022

2. Tidsplan for indlevering af årsregnskaber og budgettakster

Kommunerne skal hvert år aflevere årsregnskaber ift. taksterne på de tilbud, der er en del af rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Tidsfristen er 1. maj 2023.

I efteråret skal kommunerne aflevere budgettakster for 2024. Tidsfristen er den 15. november bl.a. af hensyn til deadline for indlevering af takster til Socialtilsyn Midt.

Der gives på mødet en kort status for indlevering af budgettaksterne for 2023.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning

3. Opfølgning på takstaftalen 2023-2024

KKR godkendte den 22. november 2022 KD-Nets forslag til takstaftale 2023-2024. Dette er indarbejdet i udkast til Rammeaftalen 2023-24, som efterfølgende er sendt til kommuner og region med henblik på politisk godkendelse i byråd og regionsråd senest den 1. marts 2023.

Takstaftale 2023-2024 er 2-årig takstaftale, der følger Rammeaftaleperioden 2023-2024. Som udgangspunkt vil der derfor udelukkende blive kigget på takstudviklingen fra 2023 til 2024, hvorved der opstår et hul mellem 2022 og 2023.

DASSOS drøftede denne problemstilling på sit seneste møde 10. november 2022. DASSOS' holdning var, at 2022 bør være basisår for den fremtidige takstudvikling for at inddrage takstudviklingen fra 2022 til 2023 og dermed skabe kontinuitet i den årlige takstudvikling. DASSOS var enige om, at dette var underforstået i KD-Nets forslag til takstaftale 2023-2024, som KKR Midtjylland godkendte.

På DASSOS' møde 17. januar 2023 blev det præciseret, at 2022 er basisår for opgørelse af takstudviklingen ifm. takstaftalen 2023-2024. Desuden blev det yderligere præciseret, at der i henhold til takstaftalen 2023-2024 gælder følgende:

- De kommuner, som ikke er kommet i mål med målet om en 2 % reduktion af taksterne i den forudgående takstaftaleperiode 2019-2022, skal rette op på dette i den nye takstaftaleperiode
- De kommuner, der har overpræsteret i den forudgående takstaftaleperiode 2019-2022, bliver ikke godskrevet for dette i den nye takstaftaleperiode, da dette ville betyde, at disse kommuner ville kunne sætte taksterne op

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning

4. Udkast til kommissoriet for en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

Som en del af takstaftalen 2023-24 har KD-Net bedt DASSOS igangsætte et analysearbejde med følgende indhold: [...] *at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte.*

Fællessekretariatet har udarbejdet et udkast til kommissorium til analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland, som DASSOS drøftede på sit møde 17. januar 2023 (se bilag 3).

Det anbefales i kommissoriet, at analysen generelt fokuserer på årsagerne til udgiftsudviklingen, herunder fx hvorfor der kommer flere borgere med komplekse problemstillinger, frem for at belyse selve udgiftsudviklingen, da denne er velbelyst.

Der var følgende input fra DASSOS til kommissoriet:

- Spørgeskemaet fra Komponentens analyse af de særligt dyre enkeltsager kan benyttes i analysearbejdet (se bilag 4)
- Det skal fremgå eksplicit af kommissoriet, at udviklingen i tillægstaksterne skal med i analysen
- Ift. en analyse af borgere, der er blevet dyrere, skal der kigges på disse borgere over en længere tidsperiode, fx 2-3 år
- Ift. en analyse af diagnosebilledet, er det en udfordring, hvis borgere, som modtager ydelser på det specialiserede socialområde i den enkelte kommune, ikke er registreret på diagnose/målgrupper
- Følgende supplerende elementer foreslås inddraget i analysen:
 - Overgange fra børne til voksenområdet og brugen af efterværn
 - Sammenhængen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri
 - Analysen kunne snævres ind og fokuserer på den gruppe af borgere, hvor udgifterne stiger. Det bemærkes, at sagerne mellem 1 mio. kr. og 2 mio. kr. er de mest interessante
 - Det kunne undersøges, om det reelt er billigere for kommunerne at bygge selv
 - Vilkår for driften er blevet strammere, jf., tilsynsmæssige krav. Hvad betyder dette for udgifterne til driften?
- Det bemærkes, at det ikke er realistisk med et kommissorium, der dækker hele analysen. I stedet bør opgaven deles op i mindre dele, hvor man starter med at belyse, hvad man gerne vil være undersøgende på. Herefter vender arbejdsgruppen tilbage til DASSOS, som besluttet næste skridt i processen
- Tidsfristen for analysens afslutning skal genovervejes qua opgavens omfang
- Det første skridt bør være en afdækning af den eksisterende viden på området
- Et synspunkt var, at analysearbejdet bør afvente den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne håndterer udfordringen med stigende udgifter på socialområdet. Dette for at undgå dobbeltarbejde

Konklusionen på drøftelsen blev, at der er opbakning til en tilgang, hvor opgaven deles op i mindre dele. Det bliver arbejdsgruppens opgave at lave et opdateret kommissorium, herunder at vurdere om der skal rekvireres ekstern bistand til analysearbejdet. Det nuværende udkast til et kommissorium skal suppleres med de nye input fra dagens møde.

Næste skridt er, at kommunerne skal melde medlemmer ind til arbejdsgruppen til fællessekretariatet. Disse medlemmer angives i kommissoriet til at kunne være repræsentanter fra driftsherrer, myndighedsfunktioner, udførere m.v.

Udpegningen af en formand forventes afklaret inden næste DASSOS møde den 11. april 2023.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning
- At takstgruppen overvejer, hvilke fagligheder der kan inddrages i analysen

Bilag 2: Udkast til et kommissorium for en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Bilag 3: Komponentanalyse af de særligt dyre enkeltsager

5. Ledelsesinformation til DASSOS

Fællessekretariatet informerer om misbrugsområdet tabel 4 (belægningsprocent) og tabel 5 I(pladsoversigt) ledelsesinformationsrapporten, som fællessekretariatet laver én gang årligt på baggrund af kommunernes årsregnskaber. Der gælder fremadrettet, at tilbud på misbrugsområdet vises upåagtet om tilbud er indenfor eller udenfor rammeaftalen.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 4: Ledelsesinformation 2021

6. Igangsætning af arbejdsgrupper

Der skal nedsættes to arbejdsgrupper, jf. beslutninger herom på takstgruppens møde 12. maj og 3. november 2022.

Arbejdsgruppe vedr. standardtimetakster

DASSOS godkendte på sit møde den 9. februar, at takstgruppen udarbejder forslag til en fælles standardtimepris som udgangspunkt for fastsættelse af mellemkommunal refusion samt undersøger muligheden for at fastsætte en nedre bagatelgrænse for mellemkommunal refusion inkl. en vurdering af eventuelle juridiske implikationer samt evt. forslag til, hvad der er tilstrækkelig dokumentation for mellem-kommunal refusion.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg.

Opgaven bliver således at afdække følgende spørgsmål:

- Er der lovgrundlag til at foreslå standardtimetakster som udgangspunkt for mellemkommunal refusion?

- Hvad skal taksten være? Det afdækkes hvilke typer udgifter, som skal medtages, og hvordan standardtimetaksten beregnes.
- Hvad skal bagatelgrænsen være?
- Hvad er tilstrækkelig dokumentation for mellemkommunal refusion?

På mødet 12. maj 2022 meldte følgende sig til arbejdsgruppen:

Leif Haarbo Nielsen, Skanderborg Kommune

Jesper Plaskett (jcp@aarhus.dk), Aarhus Kommune

Bachi, Viborg Kommune

Hans Bo Kristensen, Region Midtjylland

Sascha Lund, Silkeborg Kommune

Gruppen skal nu mødes og påbegynde arbejdet.

Arbejdsgruppe ift. opdatering af vejledende takster

Takstgruppen besluttede 3. november, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal de vejledende takster et serviceeftersyn, herunder at det beskrives hvordan de prisfremskrives fremadrettet. I den forbindelse skal der kigges på de oprindelige forudsætninger for taksterne.

Der skal på dagens møde udpeges medlemmer til arbejdsgruppen.

Indstilling:

- Takstgruppen giver opbakning, at arbejdsgrupperne iværksættes.

7. Eventuelt

8. Næste møder 2023

Fællessekretariatet har lavet følgende mødeplan for 2023

- Torsdag den 11. maj kl. 9.30-12.00
- Tirsdag den 7. november kl. 9.30-12.00